

## Bijlage Financieel overzicht CUP 2022 – 2026

Structureel					Incidenteel						
	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	FTE-S	
<b>1. Domein Bestuur</b>											
1.1	Veiligheid	109	109	109	109					1,2	
1.2	Robuuste en slagvaardige dienstverlening	686	741	741	741	25	69			10,3	
<b>2. Domein Leefomgeving</b>											
2.1	Energie- en warmtetransitie	422	730	730	730		187	172	182	162	3,7
2.2	Duurzaamheid, klimaatadaptatie en versterking groene kwaliteit	61	76	76	76		67				1,0
2.3	Beleid vastgoed						31	25	21		
2.4	Beleid sport						33	26			
2.5	De Korf					95	185	176	125	125	
2.6	Visie Brgm. Buiningpark en Jan Banninkpark							30	57	5	
2.7	Toekomst zwembad Octopus							15	15	10	
<b>3. Domein Samenleving</b>											
3.1	Beleidskader Sociaal Domein					0	0	0	0	0	
<b>4. Domein Ruimte</b>											
4.1	Programma Bouwen en wonen	78	78	78	78	110	205	185	80	80	1,1
4.2	Leusden op de kaart	71	71	71	71						0,5
<b>Totaal lasten CUP 2022-2026</b>		<b>1.427</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>	<b>230</b>	<b>776</b>	<b>629</b>	<b>480</b>	<b>382</b>	<b>17,8</b>

Tabel 1 Totaal lasten CUP 2022-2026

bedragen x € 1.000

Dekking incidentele lasten	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
<b>Bruto saldo incidentele lasten CUP 2022-2026</b>	<b>310</b>	<b>1.071</b>	<b>799</b>	<b>650</b>	<b>437</b>	<b>3.267</b>
2.2.2 Hitteplan. dekking: 50% uit GRP		-40				
2.2.2 Hitteplan.dekking: 50% uit reserve toekomstbestendige buitenruimte		-40				
3.2 Beleidskader SD. Dekking 3.2: AR AB jeugdmiddelen 2021	-5	-150	-150	-150	-35	
4.1-1 Woonzorgvisie. Dekking reserve volkshuisvesting	-50	-20	-20	-20	-20	
4.1-4 Transformatie kantoren. Dekking reserve volkshuisvesting	-25	-25				
4.1-5 Visie zoekgebieden WVG. Dekking: via budget uitvoeringskosten		-20				
<b>Subtotaal niet ten laste van begrotingsresultaat</b>	<b>-80</b>	<b>-295</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-55</b>	<b>-770</b>
<b>Subtotaal ten laste van het begrotingsresultaat</b>	<b>-230</b>	<b>-776</b>	<b>-629</b>	<b>-480</b>	<b>-382</b>	<b>-2.497</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 2 Dekking incidentele lasten CUP 2022-2026

bedragen x € 1.000